**取引先・最新情報管理表**

令和○年○○月○○日

所属：○○○○○○○　　氏名：○○○○○○○

|  |  |
| --- | --- |
| 顧客名 |  |
| 所属・担当者 |  |
| エリア区分 |  | エリア名 |  |
| 住所(変更があれば記入) |  |
| 連絡先番号(変更があれば記入) |  |
| 訪問日 |  |
| 商談結果 | 契約商品 |  |
| 提案内容 |  |
| 契約額 |  | 粗利額 |  |
| 契約月 |  | 売上月 |  |
| ランク |  |
| 引継ぎ事項（断り文句・契約への障害・ライバル情報・クレーム対応 |
| 成果・ランクアップ |